


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							9BA9C082B6002DF7 	
Numer identyfikacyjny REGON 970770356		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski		08	04	07	3					
Nazwa gminy / związku OTYŃ										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 911 199,47	11 911 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 911 199,47	11 911 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 331 119,09	3 331 119,09	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 667,24	2 589 844,18	605,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 246,50	89 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 007,34	52 633,49	605,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 241 872,59	3 241 872,59	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 659,90	2 537 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 530 790,57	1 530 790,57	97 920,00	70 052,00	3 576,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 690,79	686 371,02	2 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 014,38	91 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,64	72 093,98	2 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 414 692,60	1 414 692,60	97 920,00	70 052,00	3 576,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 579,15	589 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 083,59	25 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szelwicka

68-3559400

2022-07-06

Halina Dorota Malczewska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BA9C082B6002DF7

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

68-3559400

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Halina Dorota Malczewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9BA9C082B6002DF7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

68-3559400

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Halina Dorota Malczewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9BA9C082B6002DF7

